

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Burmistrz Radomyśla Wielkiego Rynek 32 39-310 RADOMYŚL WIELKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	B2608E0EC8C93923				
851661228		do dnia 31 marca roku 2018					
Nazwa województwa podkarpackie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mielecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADOMYŚL WIELKI							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	11	08	3			700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004,
RADOMYŚL WIELKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 456 724,00	507 494,34
G	0920	3 000,00	457,67
G	0970	2 000,00	457,56
G	2650	300 597,00	104 483,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	520 000,00	127 266,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76074	3 282 321,00	740 159,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-79 705,00	-79 705,11
L	190 Ogółem (H+K110)	3 202 616,00	660 454,15

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Stanisław Józef Lonczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

B2608E0EC8C93923

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3200	30 000,00	5 040,66
M	4040	83 213,00	0,00
M	4100	1 069 921,00	229 449,95
M	4110	191 818,00	39 172,20
M	4120	27 228,00	3 915,03
M	4170	39 940,00	7 485,00
M	4210	450 000,00	92 370,85
M	4260	210 000,00	50 287,10
M	4270	9 965,00	1 781,55
M	4280	5 500,00	30,00
M	4300	273 195,00	43 182,88
M	4360	30 000,00	7 133,32
M	4410	30 000,00	3 949,23
M	4430	42 000,00	32 646,26
M	4440	29 345,00	0,00
M	4480	3 500,00	484,00
M	4500	5 000,00	871,00
M	4510	500,00	181,00
M	4530	16 000,00	4 447,58
M	4580	5 000,00	519,84
M	4610	15 000,00	11 144,10
M	4700	15 491,00	4 042,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	520 000,00	127 266,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 165314	3 102 616,00	665 400,24
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 000,00	-4 946,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 202 616,00	660 454,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 160,00	1 539,93

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Stanisław Józef Lonczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

B2608E0EC8C93923

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	99 040,45	46 903,70
W	020	Należności netto ¹⁾	65 219,08	105 757,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 395,19	5 395,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	636,94	694,59
W	023	Należności netto wymagalne	46 852,34	51 681,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 579,49	21 962,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	265 544,13	179 569,39
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	-79 705,11	-4 946,09
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-79 705,11	-4 946,09
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	65 219,08	105 757,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 174,45	53 072,24
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 931,29	77 071,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 500,40	58 763,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 985,68	3 296,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	71 438,39	49 425,46

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	28 000,00	18 500,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Leszek Jagoda

Stanisław Józef Lonczak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

BeSTia

B2608E0EC8C93923

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

B2608E0EC8C93923

Stanisław Józef Lonczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20